



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK ("PERSEROAN")
No: 001/SSMS-JKT/II/2024
TENTANG**

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mengikuti perkembangan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 2. Bahwa untuk menghubungkan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu diangkat seseorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut dan untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perseroan, pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 4. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.
- Memutuskan :
1. Menyetujui pengunduran diri **Bpk. JAP Hartono** sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Membebaskan dan melepaskan (acquit et decharge) **Bpk. JAP Hartono**, dari seluruh tanggung jawab selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan dan dari segala dan seluruh posisi lainnya dan tugas pengurusan yang mungkin dilakukan atau dilaksanakan untuk kepentingan Perseroan, dan atas segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan pengurusan Perseroan selama ia menjabat dalam posisi tersebut.
 2. menyetujui pengangkatan **Bpk. Deni Agustinus Damayanto** sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, berlaku efektif sejak tanggal Keputusan ini;
 3. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain meliputi:
 - a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - i. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - ii. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - iii. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan



- v. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - d. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
 - e. memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
 - f. memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
 - g. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, rapat lainnya, Press Conference dan Investor Relation Meeting;
 - h. meningkatkan citra Perseroan di masyarakat; dan
 - i. menjaga dan mempersiapkan dokumentasi perusahaan, termasuk notulen dari rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini tidak mengurangi hak Direksi Perseroan untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan sewaktu-waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Surat Pengangkatan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Diangkat oleh,
DIREKSI PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK



Oleh : Nasarudin Bin Nasir
Jabatan : Direktur Utama

Oleh : JAP Hartono
Jabatan : Direktur

Oleh : Syafril Harahap
Jabatan : Direktur